GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

IGECEM

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

FECHA DE ELABORACIÓN:	CLAVE PRESUPUESTARIA:
11/11/2014	*126 203B10000 050301030101 1 3751 5100*

DIRECCIÓN DE ÁREA: *Dirección General*

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Oficina del C. Director

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO: M. en D. MARCELO MARTÍNEZ MARTÍNEZ

PUESTO FUNCIONAL: Director General	NIVEL TABULAR:
VEHÍCULO PARTICULAR: PLACAS:	VEHÍCULO PROPIEDAD DEL INSTITUTO:

DESTINO *Mérida Yucatán*

JUSTIFICACIÓN: *Participación en la Segunda Reunión Nacional de Modernización y Vinculación de los Registros Públicos de La Propiedad y de los Catastros del 5 AL 7 denoviembre 2014*

RELACIÓN DE GASTOS CON COMPROBANTE

CONCEPTO		No. DE FACTURAS Y/O NOTAS	IMPORTE
Hospedaje		*572*	*2,956.60*
Alimentación		*121523*	*369.00*
Alimentación		*6077*	*535.00*
Alimentación		*1979B, 3436A, 3435A*	*1,792.00*
TARIFA DIARIA	DÍAS *3*	TOTAL DE GASTOS	$5,652.60

COMPRUEBA	Vo. Bo.	AUTORIZA
M. en D. MARCELO MARTÍNEZ MARTÍNEZ	MTRO. JOSÉ CESAR LIMA CERVANTES COORDINADOR ADMINISTRATIVO	MTRO. JOSÉ CESAR LIMA CERVANTES COORDINADOR ADMINISTRATIVO

10/1